COMPANY REGD NO. 168307/73/074

HIMALAYAN HYDROPOWER LIMITED

Buddhanagar-10, Kathmandu, Nepal

पत्र संख्याः ९४ मिति : २०७९/१२/०३

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड
खुमलटार, ललितपुर ।

श्री नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज लिमिटेड
रामशाहपथ काठमाण्डौं, ।

श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड
रामशाहपथ काठमाण्डौं, ।

विषय : **Book close हुने सम्बन्धमा ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयमा यस कम्पनीको १५ औं वार्षिक साधारण सभा मिति २०७९।१२।२४ मा हुने गरी मिति २०७९।१२३ मा सुचना प्रथम पटक प्रकाशित भए अनुसार मिति २०७९।१२।१४ देखि मिति २०७९।१२।२४ सम्म यस कम्पनीको १५ औं वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागी शेयर दर्ता किताव बुक क्लोज हुने हुँदा तहाँ जानकारी प्रयोजनको लागी यो पत्र पेश गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

कृष्ण प्रसाद भण्डारी
कम्पनि सचिव

बोधार्थः
श्री ग्लोवल आईएमई क्यापीटल लिमिटेड
वडा नं. १, लक्ष्मण बाबु भवन, नक्साल, काठमाडौं ।

himlayanhydro2021@gmail.com www.hhpl.com.np 977 1 4796641

हिमालयन हाईड्रोपावर लिमिटेड

भावना मार्ग,वडा नं.१०, बुद्धनगर, काठमाण्डौ, नेपाल । फोन नं. : ०१-४७९६६४१
इमेलः himalayanhydro2021@gmail.com वेभसाइटः www.hhpl.com.np

१५ औं बार्षिक साधरण सभा सम्बन्धी सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९/१२/०३ गते)

श्री आदरणीय शेयरधनीमहानुभावहरु,

यस कम्पनीको मिति २०७९।११।३० मा बसेको हिमालयन हाईड्रोपावर लिमिटेडको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयानुसार निम्न मिति, समय, स्थानमा निम्न विषय सूचीहरु उपर छलफल गर्न कम्पनीको १५ औं वार्षिक साधारण सभा बस्ने भएकोले यस कम्पनीका सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुलाई उक्त मिति, समय र स्थानमा उपस्थित हुन शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारीको लागि कम्पनि ऐन २०६३ को दफा ६७(२) तथा कम्पनीको नियमावली २०७३ को नियम १८(३) बमोजिम यो सूचना जारी गरिएकोछ।

सभाहुने मिति : २०७९ साल चैत्र २४ गते (७ अप्रिल, २०२३) शुक्रबार ।
सभा शुरु हुने समय : दिनको ११:०० बजे ।
सभाहुने स्थान : वाटरफ्रन्ट रिसोर्ट लेक साईट पोखरा ।

छलफलका विषयसूचीहरु :

क. सामान्य प्रस्तावहरुः

१ सञ्चालक समितिको १५ औं वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरि अनुमोदन गर्ने ।
२ आ.व. २०७८/०७९ को वासलात सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन छलफल गरि अनुमोदन गर्ने ।
३ आ.व. २०७९/०८० को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ती गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने ।
४ कम्पनीको सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट सञ्चालक निर्वाचन गर्ने ।

ख. विशेष प्रस्तावः

१. सञ्चालकहरूको सुविधा बृद्धि गर्ने तथा सोसँग सम्बन्धित नियमावली संशोधन सम्बन्धमा ।
२. कम्पनीको नियमावलीको प्रस्तावित संशोधनमा नियमन निकायबाट कुनै निर्देशन वा सुझाव दिएमा सोही अनुरुप आवश्यक समायोजन गर्न संस्थाको सञ्चालक समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सम्बन्धमा ।

ग. विविध।

सञ्चालक समितिको आज्ञाले,
कम्पनी सचिव

साधारण सभा सम्बन्धी थप जानकारी :

१. शेयरधनी महानुभावहरुलाई वार्षिक साधारण सभाको सूचना सम्बन्धी कागजातहरु शेयरधनी लगतमा कायम रहेको ठेगानामा पठाईएकोछ। कारणवस कुनै शेयरधनी महानुभावहरुले वार्षिक प्रतिवेदन समयमा नै प्राप्त गर्नु नभएको भएमा कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय बुद्धनगर, काठमाण्डौमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ।
२. वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन ईच्छुक शेयरधनी महानुभावहरुलाई आफ्नो परिचय सहित उपस्थित हुन अनुरोध छ अन्यथा सभाकक्ष भित्र प्रवेश गर्न पाइने छैन। सभामा भाग लिने प्रत्येक शेयरधनी महानुभावले सभाको दिन सभा शुरु हुनुभन्दा पहिले नै उपस्थित भई त्यहाँ रहेको हाजिरी पुस्तिकामा दस्तखत गर्नु हुन अनुरोध छ। हाजिरी पुस्तिका बिहान १०:३० बजे देखि सभा संचालन रहेसम्म खुल्ला रहने छ। कोभिड - १९ को संक्रमणबाट बच्न, बचाउनका लागि आवश्यक पर्ने मास्क, लगायतका न्यूनतम सुरक्षाका उपकरणहरु प्रयोग गर्न हुन अनुरोध छ।
३. सभामा भाग लिनको लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनी महानुभावहरुले आफ्नो सम्पूर्ण शेयरको एउटै प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी फारम) भरी सभा शुरु हुने समय भन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगाडि कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय, बुद्धनगर, काठमाण्डौमा दर्ता गरिसक्नु पर्नेछ।
४. सभामा भाग लिनको लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिसकेपछि वा प्रतिनिधि फेरबदल गर्न चाहेमा पनि सभा शुरु हुनुभन्दा कम्तीमा २४ घण्टा अगावै कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय काठमाण्डौमा प्राप्त हुने गरी सोको सूचना पठाउनु पर्नेछ। उक्त दिन कम्पनी विदा हुन गएमा पनि उल्लिखित प्रयोजनको लागि कम्पनी खुल्ला रहनेछ।
५. शेयरधनी महानुभावहरुले व्यक्त गर्नु भएका जिज्ञासा, मन्तव्य वा प्रश्नहरुको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिका तर्फबाट सामूहिक रुपले वा संचालक समितिको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको व्यक्तिले उत्तर दिन सक्नु हुनेछ।
६. सभा सम्बन्धी अन्य जानकारीको लागि कम्पनीको बुद्धनगर स्थित रजिष्टर्ड कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध छ।
७. कम्पनीको सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट २ जना सञ्चालक निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट कम्पनिमा प्रकाशित निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार हुनेछ।
८. सभामा आफनो लिखित राय, सुझाव राख्न चाहानु हुने शेयरधनी महानुभावहरुले उक्त राय, सुझाव कम्पनीको आधिकारीक ईमेलः himalayanhydro2021@gmail.com मा पठाउन सक्नु हुनेछ।
९. १५ औं वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि मिति २०७९/१२/१४ गतेदेखि २०७९/१२/२४ गतेसम्म शेयर दाखिल खारेज बन्द रहने कुरा जानकारी गराईन्छ। साथै शेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द भएको मिति २०७९/१२/१४ गतेको अघिल्लो दिनसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडबाट कारोबार भएका शेयरधनीहरूले मात्र साधारण सभामा सहभागिता जनाउन तथा मतदान गर्न सक्ने छन्।
१०. संरक्षक रहनु भएका शेयरधनी महानुभावहरुका तर्फबाट कम्पनीका शेयर लागत किताबमा संरक्षकको रुपमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिले, संयुक्त रुपमा शेयर खरिद गरिएको अवस्थामा शेयर लगत किताबमा पहिले नाम उल्लेख भएको व्यक्ति अथवा सर्वसम्मतिबाट प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको एक व्यक्तिले र कुनै संगठित संस्था वा कम्पनीले शेयर खरिद गरेको हकमा त्यस्ता संगठित संस्था वा कम्पनीले मनोनित गरेको प्रतिनिधिले शेयरधनीको हैसियतले सभामा भाग लिन र मतदान गर्न सक्नु हुनेछ।
११. शान्ति सुरक्षाका कारण साधारण सभामा उपस्थित हुने शेयरधनी महानुभावहरुलाई यथाशक्य झोला, ब्याग नल्याउनु हुन अनुरोध छ। सभाको सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुले शेयरधनी महानुभावहरु लगायत सभाकक्षमा प्रवेश गर्ने सबैको झोला, ब्याग र शरीर जाँच गर्न सक्नेछन्।

नोट : अन्य आवश्यक जानकारीको लागि यस कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय का.म.न.पा.वडा नं. १० बुद्धनगर, काठमाण्डौ वा फोन नं. ०१-४७९६६४१ मा सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध गरिन्छ।